



شركة المدينة السياحية في سد الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

المسندة

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الثالث ) من ٢٠٢٥/٧/١ لغاية

٢٠٢٥/٩/٣٠ لشركة المدينة السياحية في سد الموصل .

للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٨١٤

التاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥



المرفقات

- ٠ ١ الميزانية العامة
- ٠ ٢ كشف التدفق النقدي
- ٠ ٣ حساب الأرباح والخسائر

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخة إلى

- سوق العراق للأوراق المالية - دائرة التدقيق والتفتيش - مع نسخ من البيانات أعلاه  
مع التقدير

- الحسابات - التدقيق
- الإضبارة المختصة



شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر  
الفصل الثالث

٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
١٥ ٢٩٨ ٨٧١			إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٣٢ ٨٣٢ ٠٧٥			تنزل: كلفة النشاط الجاري	
٤٠ ٧٣١ ٨٨٧			كلفة الإنتاج	٥
٧٣ ٥٦٣ ٩٦٢			كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
			صافي كلفة الإنتاج	
			مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
			كلفة النشاط الجاري	
٧٣ ٥٦٣ ٩٦٢			صافي كلفة النشاط الجاري	
( ٥٨ ٢٦٥ ٠٩١ )			فائض النشاط الجاري	
٨ ٦٦٨ ٥٦٧			تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧
( ٦٦ ٩٣٣ ٦٥٨ )			فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٥٤ ٩٩٤ ٥٣٠	٥٨ ٣١٣ ٢٥٠	١١ ٩٠٤ ٠٠٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
( ١٢١ ٩٢٨ ١٨٨ )	٥٨ ٣١٣ ٢٥٠	١١ ٩٠٤ ٠٠٠	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
	٢٣ ٦٦٦ ٥٠٠		يضاف : إيجار أراضي	٤٦٢
٥٠ ٨٧٤ ٠٠٠	٣٣ ٥٠٠	٣٣ ٥٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٠ ٨٧٤ ٠٠٠	٢ ٤٠٠ ٠٠٠		الإيرادات الأخرى	٤٩
٢ ٩١٠ ١٧٠			تنزل : المصروفات التحويلية	٣٨
٥٠٠ ٠٨٧	٤٧٢ ٦١٣		المصروفات الأخرى	: ٣٩
٣ ٤١٠ ٢٥٧	٤٧٢ ٦١٣			
( ٧٤ ٤٦٤ ٤٤٥ )	٦٠ ٢٤٠ ٦٣٧	١١ ٩٣٧ ٥٠٠	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			( المرحلة الثانية )	

المدير المفوض  
 مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
 سناء عبدالغني بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

<u>٢٠٢٤/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٥/٩/٣٠</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٦ ٦١٣ ٤٢٤		<u>النقد المستلم من :</u>
		أيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
٣٣ ٠٧٤ ٠٠٠	٣٣ ٥٠٠	إيرادات أخرى
<u>١٤ ٥٦٨ ٦٧٤</u>	<u>١٢ ٤٤٤ ٧٥٠</u>	المدينون
<u>٥٤ ٢٥٦ ٠٩٨</u>	<u>١٢ ٤٧٨ ٢٥٠</u>	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
٤١ ٠٧١ ٦٧٤	١١ ٦٨٣ ٥٠٠	الاستخدامات
		إيجارات أراضي
٥٠ ٤٧٥٠	٢٢٠ ٥٠٠	تحويلية
٥٠٠ ٠٨٧		أخرى
		الزيادة في المخزون
<u>٣٢ ٠١٢ ٤٥٣</u>	<u>١٠ ٦٦٧ ٧٨٥</u>	الدائنون
<u>٧٤ ٠٨٨ ٩٦٤</u>	<u>٢٢ ٥٧١ ٧٨٥</u>	
(١٩ ٨٣٢ ٨٦٦)	(١٠ ٠٩٣ ٥٣٥)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		<u>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١ ٢٤٠ ٠٠٠		النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
١ ٢٤٠ ٠٠٠		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
		صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٢١ ٠٧٢ ٨٦٦)	(١٠ ٠٩٣ ٥٣٥)	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠ / /
<u>(٢١ ٠٧٢ ٨٦٦)</u>	<u>(١٠ ٠٩٣ ٥٣٥)</u>	الرصيد كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين